

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.229.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 23 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z § 14 pkt 4 i 5 uchwały Nr XXXIX/595/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok oraz w związku z uchwałą Nr XLIII/654/22 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kluczborka do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarządzam, co następuje:

- § 1. Zmieniam budżet gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmieniam budżet gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.229.2022
z dnia 23-12-2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	5 376 886,93	22 480,00	0,00	5 399 366,93
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		5 376 886,93	22 480,00	0,00	5 399 366,93
852			Pomoc Społeczna		5 376 886,93	22 480,00	0,00	5 399 366,93

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	181 275 757,77	22 480,00	0,00	181 298 237,77
Dochody majątkowe	9 740 666,69	0,00	0,00	9 740 666,69
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	5 153 754,52	0,00	0,00	5 153 754,52
OGÓŁEM plan dochodów	191 016 424,46	22 480,00	0,00	191 038 904,46

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.229.2022
z dnia 23-12-2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	171 400,00	2 314,00	0,00	173 714,00
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	13 600,00	0,00	2 314,00	11 286,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		185 000,00	2 314,00	2 314,00	185 000,00
851			Ochrona zdrowia		185 000,00	2 314,00	2 314,00	185 000,00
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	22 972,00	4 330,00	0,00	27 302,00
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	600,00	110,00	0,00	710,00
852	85215	4260	Zakup energii	Zadania własne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
852	85215	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	500,00	0,00	500,00	0,00
852	85215	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	400,00	0,00	400,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		26 472,00	4 440,00	2 900,00	28 012,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zadania własne	23 000,00	0,00	510,00	22 490,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	16 800,00	510,00	0,00	17 310,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	58 428,00	20 000,00	0,00	78 428,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	140 000,00	20 000,00	0,00	160 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		238 228,00	40 510,00	510,00	278 228,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	772 800,00	0,00	41 540,00	731 260,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	161 300,00	0,00	2 250,00	159 050,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	1 040,00	50,00	0,00	1 090,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	45 300,00	2 250,00	0,00	47 550,00

852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania zlecone	6 400,00	0,00	50,00	6 350,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		986 840,00	2 300,00	43 840,00	945 300,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Świetlica-zadania własne	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Świetlica-zadania własne	13 826,00	3 100,00	0,00	16 926,00
852	85295		Pozostała działalność		16 926,00	3 100,00	3 100,00	16 926,00
852			Pomoc Społeczna		1 268 466,00	50 350,00	50 350,00	1 268 466,00
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	3 137 220,00	22 320,00	0,00	3 159 540,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Dodatek węglowy - Covid 19	14 000,00	1 100,00	0,00	15 100,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	3 842,00	160,00	0,00	4 002,00
853	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Dodatek węglowy - Covid 19	3 000,00	0,00	1 100,00	1 900,00
853	85395		Pozostała działalność		3 158 062,00	23 580,00	1 100,00	3 180 542,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 158 062,00	23 580,00	1 100,00	3 180 542,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	106 400,00	1 500,00	0,00	107 900,00
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	3 600,00	0,00	1 500,00	2 100,00
855	85504		Wspieranie rodziny		110 000,00	1 500,00	1 500,00	110 000,00
855			Rodzina		110 000,00	1 500,00	1 500,00	110 000,00

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące	12 000,00	320,00	0,00	12 320,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące	284 000,00	0,00	320,00	283 680,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		296 000,00	320,00	320,00	296 000,00
750			Administracja publiczna		296 000,00	320,00	320,00	296 000,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

020	02001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
020	02001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	19 000,00	2 000,00	0,00	21 000,00
020	02001		Gospodarka leśna		24 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00

020			Leśnictwo		24 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00
700	70004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	36 000,00	0,00	8 300,00	27 700,00
700	70004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące MZOK	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	2 548 400,00	8 500,00	0,00	2 556 900,00
700	70004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydatki bieżące MZOK	175 200,00	0,00	100,00	175 100,00
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące MZOK	430 850,00	4 600,00	0,00	435 450,00
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki bieżące MZOK	44 200,00	0,00	3 600,00	40 600,00
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	131 300,00	900,00	0,00	132 200,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 380 950,00	14 000,00	14 000,00	3 380 950,00
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	145 000,00	14 000,00	0,00	159 000,00
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	Wydatki bieżące MZOK	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja mieszkań Gminnych (komunalnych, socjalnych)	80 000,00	0,00	24 000,00	56 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		375 000,00	24 000,00	24 000,00	375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 755 950,00	38 000,00	38 000,00	3 755 950,00
710	71035	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	5 000,00	0,00	700,00	4 300,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	32 900,00	700,00	0,00	33 600,00
710	71035		Cmentarze		37 900,00	700,00	700,00	37 900,00
710			Działalność usługowa		37 900,00	700,00	700,00	37 900,00
900	90003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	5 000,00	0,00	350,00	4 650,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	38 000,00	350,00	0,00	38 350,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi		43 000,00	350,00	350,00	43 000,00
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	5 000,00	0,00	350,00	4 650,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	38 000,00	350,00	0,00	38 350,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		43 000,00	350,00	350,00	43 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		86 000,00	700,00	700,00	86 000,00
925	92502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	5 000,00	0,00	800,00	4 200,00
925	92502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	31 100,00	800,00	0,00	31 900,00
925	92502		Parki krajobrazowe		36 100,00	800,00	800,00	36 100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		36 100,00	800,00	800,00	36 100,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zadania zlecone	2 000,00	0,00	1 360,00	640,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	1 465 280,00	0,00	9 448,00	1 455 832,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	269 000,00	0,00	4 535,00	264 465,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	32 280,00	0,00	6 376,00	25 904,00
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zadania zlecone	8 250,00	0,00	350,00	7 900,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	195 675,48	21 438,00	0,00	217 113,48
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	zadania zlecone	2 000,00	870,00	0,00	2 870,00
852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zadania zlecone	3 000,00	0,00	239,00	2 761,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		1 977 485,48	22 308,00	22 308,00	1 977 485,48
852			Pomoc Społeczna		1 977 485,48	22 308,00	22 308,00	1 977 485,48

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	25 000,00	0,00	12 000,00	13 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	100 200,00	4 590,00	0,00	104 790,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	158 200,00	13 000,00	0,00	171 200,00
801	80101		Szkoły podstawowe		283 400,00	17 590,00	12 000,00	288 990,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	23 300,00	0,00	5 590,00	17 710,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		23 300,00	0,00	5 590,00	17 710,00
801			Oświata i wychowanie		306 700,00	17 590,00	17 590,00	306 700,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	33 000,00	0,00	2 000,00	31 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	103 500,00	2 000,00	0,00	105 500,00

801	80101		Szkoły podstawowe		136 500,00	2 000,00	2 000,00	136 500,00
801			Oświata i wychowanie		136 500,00	2 000,00	2 000,00	136 500,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	58 000,00	0,00	4 000,00	54 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	43 950,00	6 000,00	0,00	49 950,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	50 550,00	3 000,00	0,00	53 550,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 992 666,00	0,00	5 000,00	1 987 666,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 145 166,00	9 000,00	9 000,00	2 145 166,00
801			Oświata i wychowanie		2 145 166,00	9 000,00	9 000,00	2 145 166,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	58 420,00	1 000,00	0,00	59 420,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
801	80104		Przedszkola		59 420,00	1 000,00	1 000,00	59 420,00
801			Oświata i wychowanie		59 420,00	1 000,00	1 000,00	59 420,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	188 985 167,06	172 162,00	125 682,00	189 031 647,06
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 328 050,49	25 264,00	99 802,00	75 253 512,49
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 112 676,06	0,00	0,00	12 112 676,06
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 419 894,90	22 640,00	16 370,00	47 426 164,90
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	57 069,20	0,00	0,00	57 069,20
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
WB - Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 215 000,00	0,00	0,00	3 215 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 162 849,57	124 258,00	9 510,00	50 277 597,57

WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	679 126,84	0,00	0,00	679 126,84
Wydatki majątkowe	19 681 006,38	0,00	24 000,00	19 657 006,38
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 780 407,62	0,00	24 000,00	12 756 407,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 854 098,76	0,00	0,00	2 854 098,76
WM - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	719 500,00	0,00	0,00	719 500,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM plan wydatków	208 666 173,44	172 162,00	149 682,00	208 688 653,44